

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO**RELAÇÃO DE COMPRAS**

(art. 16 da Lei 8.666/93)

Período: 01/07/2018 a 31/07/2018

Credor:	BANDERPLACA INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI EPP			CNPJ:	00.759.039/0001-97
Empenho	Emissão		Licitação		
492/2018	20/07/18		NÃO APLICÁVEL		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	1	Unidade	PLACA EM AÇO INOX COM GRAVAÇÃO EM RELEVO, PINTADO E ENVERNIZADO MED. 30X9CM	50,00	50,00
				Total do Empenho:	50,00
				Total do Credor:	50,00
Credor:	KALUNGA COMÉRCIO E INDÚSTRIA GRÁFICA LTDA			CNPJ:	43.283.811/0041-47
Empenho	Emissão		Licitação		
476/2018	10/07/18		NÃO APLICÁVEL		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	1	Unidade	REFILADORA DE PAPEL 350 x 210 mm MENNO	115,00	115,00
				Total do Empenho:	115,00
				Total do Credor:	115,00
Credor:	LIG GÁS RIO PRETO LTDA			CNPJ:	54.477.641/0001-60
Empenho	Emissão		Licitação		
502/2018	24/07/18		NÃO APLICÁVEL		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	1	Unidade	BOTIJÃO GLP 45KG	230,00	230,00
				Total do Empenho:	230,00
				Total do Credor:	230,00
Credor:	MASTER FOOD RIO PRETO LTDA EPP			CNPJ:	22.448.098/0001-87
Empenho	Emissão		Licitação		
07/2018	04/07/18		PREGÃO Nº 04/2016		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	60	Fardo	GARRAFA DE ÁGUA MINERAL TALISMÃ 510 ML – FARDO COM 12 UNIDADES	13,50	810,00
2	170	Unidade	GALÃO DE ÁGUA MINERAL 20L TALISMÃ	7,15	1.215,50
3	2	Caixa	ÁGUA MINERAL TALISMÃ COPO 200ML – CAIXA COM 48 UNIDADES	24,67	49,34
				Total do Empenho:	2.074,84
Credor:	MASTER FOOD RIO PRETO LTDA EPP			CNPJ:	22.448.098/0001-87
Empenho	Emissão		Licitação		
07/2018	31/07/18		PREGÃO Nº 04/2016		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	60	Fardo	GARRAFA DE ÁGUA MINERAL TALISMÃ 510 ML – FARDO COM 12 UNIDADES	13,50	810,00
2	138	Unidade	GALÃO DE ÁGUA MINERAL 20L TALISMÃ	7,15	986,70
3	3	Caixa	ÁGUA MINERAL TALISMÃ COPO 200ML – CAIXA COM 48 UNIDADES	24,67	74,01
				Total do Empenho:	1.870,71
				Total do Credor:	3.945,55
Credor:	M F PIACENTI RELÓGIOS DE PONTO ME			CNPJ:	04.160.795/0001-56
Empenho	Emissão		Licitação		
114/2018	16/07/18		NÃO APLICÁVEL		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	7	Unidade	CARTÃO PERSONALIZADO CRACHÁS DE IDENTIFICAÇÃO	7,00	49,00
				Total do Empenho:	49,00
				Total do Credor:	49,00

Credor:	NEVES METALURGIA LTDA			CNPJ:	46.862.868/0001-00
Empenho	Emissão		Licitação		
491/2018	24/07/18		NÃO APLICÁVEL		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	1	Unidade	PLACA TIPO PRISMA MEDINDO 27X8CM CONFECCIONADA EM CHAPA DE AÇO INOX	75,00	75,00
			Total do Empenho:		75,00
			Total do Credor:		75,00
Credor:	NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA			CNPJ:	08.528.442/0001-17
Empenho	Emissão		Licitação		
422/2018	04/07/18		PREGÃO Nº 08/2018		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	18	Unidade	AÇÚCAR CRISTAL 5KG SANTA ISABEL	7,56	136,08
2	1	Pacote	ADOÇANTE DIETÉTICO LÍQUIDO 100ML ASSUGRI	2,77	2,77
3	100	Pacote	CAFÉ EM PÓ A VÁCUO TRADICIONAL 500G BRASIL	7,18	718,00
4	30	Unidade	CHÁ MATE 250G EUNICE	2,86	85,80
5	5	Caixa	COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL 180 ML BRANCO CAIXA COM 2500 COPOS ALTACOPOS	90,09	450,45
6	1	Caixa	COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL 50 ML BRANCO CAIXA COM 5000 COPOS ALTACOPOS	74,93	74,93
7	60	Pacote	GUARDANAPO DE PAPEL 30 X 30 CM ANEPEL	1,44	86,40
			Total do Empenho:		1.554,43
Credor:	NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA			CNPJ:	08.528.442/0001-17
Empenho	Emissão		Licitação		
422/2018	25/07/18		PREGÃO Nº 08/2018		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	12	Pacote	AÇÚCAR CRISTAL 5KG SANTA ISABEL	7,56	90,72
2	120	Pacote	CAFÉ EM PÓ A VÁCUO TRADICIONAL 500G BRASIL	7,18	861,60
			Total do Empenho:		952,32
			Total do Credor:		2.506,75
Credor:	POSTO ITAMARATI ANANDA LTDA			CNPJ:	03.473.355/0001-96
Empenho	Emissão		Licitação		
405 e 406/2018	05/07/18		PREGÃO Nº 01/2014		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	12,139	Litro	GASOLINA COMUM	4,399	53,40
2	221,173	Litro	ETANOL	2,659	588,10
			Total do Empenho:		641,50
Credor:	POSTO ITAMARATI ANANDA LTDA			CNPJ:	03.473.355/0001-96
Empenho	Emissão		Licitação		
405/2018	13/07/18		PREGÃO Nº 01/2014		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	95,06	Litro	ETANOL	2,599	247,06
2	87,401	Litro	ETANOL	2,659	232,40
			Total do Empenho:		479,46
Credor:	POSTO ITAMARATI ANANDA LTDA			CNPJ:	03.473.355/0001-96
Empenho	Emissão		Licitação		
405 e 406/2018	19/07/18		PREGÃO Nº 01/2014		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	46,92	Litro	GASOLINA COMUM	4,399	206,40
2	168,858	Litro	ETANOL	2,549	430,42
			Total do Empenho:		636,82
Credor:	POSTO ITAMARATI ANANDA LTDA			CNPJ:	03.473.355/0001-96
Empenho	Emissão		Licitação		
405/2018	30/07/18		PREGÃO Nº 01/2014		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	176,193	Litro	ETANOL	2,459	433,26
2	82,381	Litro	ETANOL	2,549	209,99
			Total do Empenho:		643,25
			Total do Credor:		2.401,03

Credor:	RICI & ALARCON COMÉRCIO DE PNEUS LTDA ME			CNPJ:	10.618.506/0001-12
Empenho	Emissão		Licitação		
455 e 456/2018	04/07/18		NÃO APLICÁVEL		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	1	Unidade	ADITIVO PARA RADIADOR	25,00	25,00
2	1	Unidade	RADIADOR P/ VEÍCULO FIESTA	400,00	400,00
3	1	Unidade	JUNTA DA TAMPA DE VÁLVULA	55,00	55,00
4	1	Unidade	COLA PARA MOTOR	20,00	20,00
5	4	Unidade	ABRAÇADEIRA DE NYLON	5,00	20,00
			Total do Empenho:		520,00
			Total do Credor:		520,00
Credor:	RIO LINE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA EPP			CNPJ:	74.692.179/0001-21
Empenho	Emissão		Licitação		
342/2018	04/07/18		PREGÃO Nº 07/2018		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	25	Frasco	SPA – ÁGUA SANITÁRIA 1 LITRO	1,68	42,00
2	10	Frasco	ÁLCOOL 46 1 LITRO NINA	3,06	30,60
3	6	Galão	ÁLCOOL GEL 70 5 LITROS	6,70	40,20
4	2	Frasco	LIMPA ALUMÍNIO FUZETTO 500 ML	1,50	3,00
5	4	Galão	SPA – CERA ACRÍLICA IMPERMEABILIZANTE 5 LITROS	58,80	235,20
6	8	Galão	SPA 0 – DESINFETANTE MIL FLORES 5 LITROS	7,00	56,00
7	16	Frasco	PURO AR DEO LINE PÉTALAS DE ROSA 360ML	6,85	109,60
8	3	Galão	SPA 20 – DETERGENTE 5 LITROS	10,95	32,85
9	20	Unidade	ESPONJA DUPLA FACE MULTIUSO	0,50	10,00
10	1	Pacote	ESPONJA DE AÇO C/ 8 UNIDADES	1,69	1,69
11	10	Unidade	FIBRA SERVIÇO PESADO LT MULTIUSO	1,50	15,00
12	10	Unidade	FLANELA BRANCA 38X58 CM	1,87	18,70
13	1	Galão	SPA – LIMPA PEDRAS 5 LITROS	18,16	18,16
14	60	Frasco	LIMPADOR MULTIUSO 500 ML	1,70	102,00
15	5	Fardo	PAPEL HIGIÊNICO BRANCO FOLHA DUPLA FOFINHO COM 16 PACOTES DE 4 UNIDADES	67,50	337,50
16	4	Fardo	PAPEL HIGIÊNICO ROLO 300 M DIPLOMATA – FARDO COM 8 UNIDADES	36,00	144,00
17	4	Galão	SPA – REMOVEDOR 5 LITROS	22,00	88,00
18	3	Frasco	SPA – DINAMO 5 LITROS	15,00	45,00
19	3	Galão	SABONETE SPA ERVA DOCE PEROLADO 5 LITROS	12,50	37,50
20	20	Unidade	SACO ALVEJADO GRANDE	3,00	60,00
21	4	Pacote	SACO P/ LIXO PRETO 20 LITROS – PACOTE COM 100 UNIDADES	7,80	31,20
22	1	Pacote	SACO P/ LIXO PRETO 200 LITROS 7KG – PACOTE COM 100 UNIDADES	46,00	46,00
23	4	Pacote	SACO P/ LIXO PRETO 40 LITROS – PACOTE COM 100UN	11,40	45,60
24	4	Pacote	SACO PARA LIXO PRETO 100 LITROS – 4KG – PACOTE COM 100 UNIDADES	30,50	122,00
25	4	Pacote	SABÃO EM BARRA 5X200G	7,00	28,00
26	10	Frasco	SAPONÁCEO LÍQUIDO CREMOSO 300G SANY BRIL	3,95	39,50
27	50	Fardo	PAPEL TOALHA DIPLOMATA PREMIUM 23X21,5 – 1000 FOLHAS	8,30	415,00
			Total do Empenho:		2.154,30
			Total do Credor:		2.154,30

Credor:	RP INDÚSTRIA GRÁFICA LTDA EPP			CNPJ:	06.934.175/0001-52
Empenho	Emissão		Licitação		
49/2018	12/07/18		NÃO APLICÁVEL		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	4100	Unidade	CONVITE PARA SESSÕES SOLENES	0,66	2.719,53
			Total:		2.719,53
			(-) Desconto:		0,01
			Total do Empenho:		2.719,52
			Total do Credor:		2.719,52
Credor:	S.S.O.N. EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO EIRELI EPP			CNPJ:	64.976.913/0001-20
Empenho	Emissão		Licitação		
415/2018	11/07/18		NÃO APLICÁVEL		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	2	Unidade	ARMÁRIO 02 PORTAS MED. 1600X800X400 mm	504,00	1.008,00
			Total do Empenho:		1.008,00
			Total do Credor:		1.008,00
Credor:	T VERSURI DISTRIBUIDORA DE INSUMOS SUPR. INFORMÁTICA ME			CNPJ:	07.235.602/0001-77
Empenho	Emissão		Licitação		
416/2018	10/07/18		NÃO APLICÁVEL		
Item	Qtde.	Unidade	Especificação	valor unitário	valor total
1	20	Unidade	TONER COMPATÍVEL HP CE505A MARCA TRIVER	45,00	900,00
			Total do Empenho:		900,00
			Total do Credor:		900,00
			TOTAL NO PERÍODO:		16.674,15